

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (平成24年10月1日から 平成25年3月31日まで)	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益の部				
①基本財産運用益	(120,325)	(60,000)	(60,325)	
基本財産受取利息	120,325	60,000	60,325	
②特定資産運用益	(8,666,441)	(5,200,039)	(3,466,402)	
特定資産受取利息	8,666,441	5,200,039	3,466,402	
③受取掛金	(76,254,494)	(39,231,208)	(37,023,286)	
受取会員掛金	76,254,494	39,231,208	37,023,286	
④受取負担金	(76,283,438)	(39,244,341)	(37,039,097)	
受取市町村等負担金	76,283,438	39,244,341	37,039,097	
⑤事業収益	(483)	(14,286)	(△13,803)	
会員貸付金利息収益	483	14,286	△13,803	
⑥雑収益	(345,804)	(48,731)	(297,073)	
取扱手数料収益	59,011	21,578	37,433	
受取利息	35,588	26,103	9,485	
雑収益	251,205	1,050	250,155	
⑦引当金等取崩額	(6,823)	(63,860)	(△57,037)	
貸倒引当金取崩額	6,823	63,860	△57,037	
経常収益計	161,677,808	83,862,465	77,815,343	
(2) 経常費用の部				
①事業費	(99,933,914)	(30,243,445)	(69,690,469)	
講演会等開催費用助成金	1,260,000	1,140,000	120,000	
支払寄附金	5,000,000	0	5,000,000	
会員医療補助金	326,200	527,800	△201,600	
傷病見舞金	10,098,000	5,169,000	4,929,000	
家族医療補助金	599,600	737,700	△138,100	
家族傷病見舞金	6,337,000	2,732,000	3,605,000	
結婚祝金	5,080,000	2,800,000	2,280,000	
出産祝金	7,500,000	4,080,000	3,420,000	
入学祝金	11,160,000	100,000	11,060,000	
せん別金給付費用	52,109	7,000	45,109	
会員特別給付金	1,020,000	460,000	560,000	
弔慰金	100,000	200,000	△100,000	
家族弔慰金	2,310,000	980,000	1,330,000	
非常災害見舞金	0	0	0	
長期療養会員見舞金	350,000	220,000	130,000	
永年在会祝金	14,230,000	460,000	13,770,000	
家庭用常備薬等配付費	16,101,430	1,665	16,099,765	
銀婚慶祝費	3,520,000	2,280,000	1,240,000	
ドック補助金	6,952,000	4,643,600	2,308,400	
スポーツ・文化事業費	730,600	276,725	453,875	
リフレッシュ事業費	5,218,000	2,275,000	2,943,000	
子育て支援事業費	1,140,075	650,055	490,020	

研修会等参加費用補助金	722,900	462,900	260,000	
メンタルカウンセラー派遣事業費	126,000	40,000	86,000	
②管理費	(45,797,850)	(21,185,741)	(24,612,109)	
給料	16,023,334	8,100,300	7,923,034	
諸手当	10,463,623	5,193,831	5,269,792	
賃金	0	0	0	
退職給付費用	3,124,398	1,005,536	2,118,862	
福利厚生費	4,189,842	1,949,576	2,240,266	
旅費交通費	518,220	337,402	180,818	
会議費	167,577	300,958	△133,381	
通信運搬費	764,506	402,161	362,345	
消耗什器備品費	92,085	91,011	1,074	
消耗品費	327,838	307,411	20,427	
修繕費	83,790	0	83,790	
印刷製本費	638,175	516,718	121,457	
賃借料	2,589,354	1,994,988	594,366	
光熱水料費	222,025	0	222,025	
普及費	675,717	0	675,717	
委託費	5,213,149	668,491	4,544,658	
食糧費	20,857	5,489	15,368	
租税公課	21,475	49,790	△28,315	
支払負担金	375,500	125,400	250,100	
支払利息	0	0	0	
雑費	286,385	136,679	149,706	
経常費用計	145,731,764	51,429,186	94,302,578	
評価損益等調整前経常増減額	15,946,044	32,433,279	△16,487,235	
投資有価証券評価損益等	40,000	40,000	0	
評価損益等計	40,000	40,000	0	
当期経常増減額	15,986,044	32,473,279	△16,487,235	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益の部				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用の部				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	15,986,044	32,473,279	△16,487,235	
一般正味財産期首残高	151,724,385	119,251,106	32,473,279	
一般正味財産期末残高	167,710,429	151,724,385	15,986,044	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	120,325	60,000	60,325	
一般正味財産への振替額	△120,325	△60,000	△60,325	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	177,710,429	161,724,385	15,986,044	